

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成24年 6 月 1 日
【会社名】	ローツェ株式会社
【英訳名】	RORZE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 崎 谷 文 雄
【本店の所在の場所】	広島県福山市神辺町字道上1588番地の 2
【電話番号】	(084)960—0001(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 橋 本 勲
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市神辺町字道上1588番地の 2
【電話番号】	(084)960—0001(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 橋 本 勲
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成24年5月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年5月30日

(2) 決議事項の内容

議 案 剰余金の処分の件

1．期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円 総額50,441,346円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年5月31日

2．剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 100,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
議 案 剰余金の処分の件	104,597	333	0	(注) 1	可決 89.07

(注) 1．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。